

SAMPO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 24.4.2014 klo 14.00
Paikka: Helsingin Messukeskus, Hallit 5 ab, Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Björn Wahlroos, Matti Vuoria, Anne Brunila, Jannica Fagerholm, Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen ja Per Sørli, konsernijohtaja Kari Stadigh, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka, yhtiön ylintä johtoa, median edustaja ja teknistä henkilökuntaa.

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1 §).

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi Anne Teiton.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tulkattiin simultaanisesti englanniksi. Tämän lisäksi kokouksesta tehtiin videotallenne.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivustolla 19.3.2014 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivustolla 12.2.2014.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ilmoitti edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Anu Ryyänen ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Suoma Pellikka Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta (julk) ja Karri Hiekkänen Svenska Handelsbanken AB:stä ilmoittivat vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla kuitenkin siten, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääminä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Anu Ryyänen, Suoma Pellikan ja Karri Hiekkäsen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 2 § 1-3).

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Heimo Äikäs ja Sirpa Mannila.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2014 Helsingin Sanomissa ja yhtiön kotisivuilla internetissä. Kokouskutsu oli julkaistu 12.2.2014 myös pörssitiedotteena.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 § 1-2).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

5. LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 2 821 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 375 585 140 osaketta ja 379 385 140 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 §). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Konsernijohtaja esitti katsauksen, joka sisälsi vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittämisen. Konsernijohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 1).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2013, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 § 2).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6 § 3).

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2013.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 23 694.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 6 775 182 609,93 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 829 380 952,52 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta, yhteensä 924 000 000 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2014.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2014.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Björn Wahlroos, hallituksen puheenjohtaja
Matti Vuoria, hallituksen varapuheenjohtaja
Anne Brunila, hallituksen jäsen
Jannica Fagerholm, hallituksen jäsen 18.4.2013 alkaen
Adine Grate Axén, hallituksen jäsen
Veli-Matti Mattila, hallituksen jäsen
Eira Palin-Lehtinen, hallituksen jäsen
Jukka Pekkarinen, hallituksen jäsen 18.4.2013 saakka
Per Sørli, hallituksen jäsen
Christoffer Taxell, hallituksen jäsen 18.4.2013 saakka
Kari Stadigh, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 417 306.

10. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään nykyisellään ja että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 160 000 euroa,
- hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa, ja
- muille hallituksen jäsenille kullekin 80 000 euroa.

Muille kuin suomalaisille hallituksen jäsenille aiheutuvien lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaa Sampo Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lisäksi muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen jäsenen edellytetään hankkivan yhtiökokouksen päätöksen perusteella Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan 50 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta, joka jää jäljelle verojen, maksujen ja lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen teke-

mään kahden viikon kuluessa tammi-syyskuun 2014 osavuositarkastuksen julkistamisesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10 §).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotuksen.

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 3 jäsentä ja enintään 10 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 §).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet:

Björn Wahlroos,
Matti Vuoria,
Anne Brunila,
Jannica Fagerholm,
Adine Grate Axén,
Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen sekä
Per Sørli

Hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 §).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdottamat henkilöt:

Björn Wahlroos,
Matti Vuoria,
Anne Brunila,
Jannica Fagerholm,
Adine Grate Axén,
Veli-Matti Mattila,
Eira Palin-Lehtinen sekä
Per Sørlie.

13. TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13 §).

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Kulu-neena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14 §).

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli päättänyt, että Ernst & Young Oy:ltä pyydetään lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuu-vapaudesta myös tilikauden 2014 osalta.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Ilkka.

15. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytävissä olevilla varoilla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 50 000 000 A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 8,9 prosenttia yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sampo Oyj:n A-sarjan osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta.

Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan kuitenkin tehdä myös tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa markkinaehtoisesti määräytyvään hintaan.

Sampo Oyj:n kaikkien B-sarjan osakkeiden omistaja on antanut suostumuksensa A-sarjan osakkeiden hankintaan.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15 §).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 172 037 ja äänestyksestä pidättäytyviä ääniä oli 804 041.

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivustolla viimeistään 8.5.2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.18.

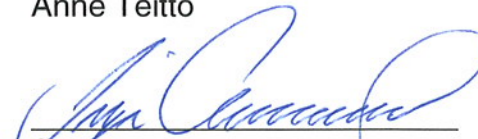
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Mikko Heinonen

Vakuudeksi:


Anne Teitto

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sirpa Mannila


Heimo Äikäs

LIITTEET

- Liite 1 § Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroosin katsaus
- Liitteet 2 § 1-3 Yhteenvetoluettelot Anu Ryynäsen, Suoma Pellikan ja Karri Hiekkasen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liitteet 4 § 1-2 Yhtiökokouskutsut
- Liite 5 § Ääniluettelo
- Liite 6 § 1 Konsernijohtaja Kari Stadighin katsaus
- Liite 6 § 2 Tilinpäätös 1.1. – 31.12.2013
- Liite 6 § 3 Tilintarkastuskertomus
- Liite 8 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus voitonjaosta
- Liite 10 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 11 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi
- Liite 12 § Sampo Oyj:n hallituksen nimitys- ja palkkiovaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi
- Liite 13 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 14 § Sampo Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 15 § Sampo Oyj:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Sampo Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.4.2014

VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET

Nordea Pankki Suomi Oyj toimittaa tällä ilmoituksella edustamiensa osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet yhtiökokouksessanne päätettäviin asiakohtiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidätyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	23.694
--------------	----------	--------------------	---	------------	--------

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	11	Osakkeita:	301.013
ABSTAIN FROM VOTING	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	11.164

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	3	Osakkeita:	55.068
--------------	----------	--------------------	---	------------	--------

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	33	Osakkeita:	1.066.849
ABSTAIN FROM VOTING	yhteensä	Osakkeenomistajia:	7	Osakkeita:	200.438

14. Tilintarkastajan valitseminen

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	3	Osakkeita:	45.020
ABSTAIN FROM VOTING	yhteensä	Osakkeenomistajia:	2	Osakkeita:	151.747

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

VOTE AGAINST	yhteensä	Osakkeenomistajia:	1	Osakkeita:	307
ABSTAIN FROM VOTING	yhteensä	Osakkeenomistajia:	4	Osakkeita:	416.306



SAMPO OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.04.2013

VASTUSTAVAT JA TYHJÄT ÄÄNET

Skandinaviska Enskilda Banken toimittaa tällä ilmoituksella edustamiensa osakkeenomistajien vastustavat ja tyhjät äänestysohjeet yhtiökokouksessanne päätettäviin asiakohtiin. Vastustavat ja äänestyksestä pidätyvät äänimäärät pyydetään ottamaan liitteenä tai kirjauksena huomioon kokouksen pöytäkirjaa pidettäessä.

Äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Missään asiakohdassa ei kuitenkaan tehdä sisällöllistä vastaehdotusta.

Numero	Asiakohta	Vote Against	Abstain from Voting
7	Tilinpäätöksen vahvistaminen	0	390 072
8	Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	0	387 735
9	Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	116 293	390 072
10	Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	19 920	387 735
11	Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	0	387 735
12	Hallituksen jäsenten valitseminen	3 856 245	2 540 411
13	Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	0	387 735
14	Tilintarkastajan valitseminen	0	747 335
15	Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta	171 730	387 735

Merchant Banking

Mailing address	Phone	Fax	Internet	S.W.I.F.T address	Organisation Number
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch P.O. BOX 630, FIN-00101 Helsinki					
Visiting address Unioninkatu 30, 00100 Helsinki	+358 9 616 28000	+358 9 171 056	www.seb.fi	ESSEFIHX	0985469-4

Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Reg.no: 502032-9081. Bolagsverket, Sweden. Registered adress: Stockholm, Sweden.

Handelsbankenin:n ilmoittamat ennakoivat Sampo Oyj:in yhtiökokoukseen 24.4.2014

Asialistan kohta	Kannatan/ For	Vastustan/ Against	Tyhjiä/ Abstain	En äänestä/ No action	Yhteensä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	1 340 726	0	0	0	1 340 726
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
12. Hallituksen jäsenten valitseminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
14. Tilintarkastajan valitseminen	1 340 726	0	0	0	1 340 726
15. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimisesta	1 340 726	0	0	0	1 340 726

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.04.2014 14:00

Edustetut osakkaat 2 821

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 646

- asiamiehiä 44

- päällekkäiset edustukset -6

- avustajia 70

Yhteensä kokouspaikalla 754

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
SAMAS	715	373 385 140	373 385 140	66,81910 %	66,81910 %
SAMBV	1	6 000 000	1 200 000	100,00000 %	100,00000 %
Yhteensä		379 385 140	374 585 140	67,17159 %	66,89020 %